

# INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO ZA 2018 ROK

## WSTĘP

Zarząd Powiatu Drawskiego wypełniając swój ustawowy obowiązek wynikający z art. 267 uofp sporządza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia Powiatu.

Budżet roku 2018 został określony przez Radę Powiatu Drawskiego Uchwałą Nr XL/288/2017 r. z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2018.

W toku wykonywania budżetu na przestrzeni 2018 roku uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu, budżet ulegał zmianom.

Rok budżetowy w 2018 w zakresie planu jak i wykonania łącznych kwot wynikowych z pozycji budżetu przedstawia się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>79.301.600,00</b>	<b>80.930.873,63</b>	<b>79.183.631,62</b>	<b>97,8</b>
w tym: dochody majątkowe	8.027.216,00	6.491.962,72	4.119.515,39	63,4
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>80.301.600,00</b>	<b>84.208.658,97</b>	<b>80.324.774,61</b>	<b>95,4</b>
w tym: wydatki majątkowe	10.715.886,50	9.938.265,50	7.649.864,67	77,0
<b>Deficyt</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3,277,785,34</b>	<b>1.141.142,99</b>	<b>35.0</b>
<b>Przychody:</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.777.785,34</b>	<b>3.777.785,34</b>	<b>100</b>
1) wolne środki	0	2.277.785,34	2.277.785,34	100
2) kredyt długoterminowy	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100
<b>Rozchody (spłata kredytu)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100</b>

Poziom zrealizowanych dochodów dawał gwarancję wykonania wszystkich zadań zaplanowanych w budżecie roku 2018.

# **I DOCHODY**

## **1 Plan**

Plan dochodów w stosunku do uchwały budżetowej na przestrzeni całego roku budżetowego ulegał zmianie (zwiększenia, zmniejszenia) w efekcie wzrósł o kwotę 1.629.273,63 osiągając na koniec roku wielkość 80.930.873,63

**Zmiany w planie dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:**

**Dział: 010**, rozdz. 01005 - prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa – **zmniejszenie o kwotę 5.540,-** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,

**Działu: 600**, rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – **plan dochodów pozostał na tym samym poziomie..**

**Działu: 700**, rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, **zwiększenie o kwotę 39.926,-** z tytułu: m.in. zwiększonej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, ,-

**Działu: 710**, działalność usługowa, **zwiększenie o kwotę 4.990**, w wyniku zwiększenia o kwotę 5.000 dotacji na zadania PINB i **zmniejszenia o kwotę 10,-** - dotacji na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii .

**Dział: 750**, administracja publiczna- pozostała na poziomie budżetu na dzień 01.01.2018

**Dział: 754**, bezpieczeństwo publiczne, **zwiększenie o kwotę 425.518,-** dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

**Dział: 756** – podatki i opłaty lokalne, **zwiększenie o kwotę 75.240,- w tym:-** zwiększenie planu z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę , 63.000, i 12.024 z tytułu różnych opłat i zezwoleń,-

**Dział: 758**, - różne rozliczenia, **zwiększenie o kwotę 943.074,-** z tego: rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej, zwiększenie o kwotę 895.980,- korekta naliczanej subwencji w związku ze zwiększonymi zadaniami,

rozd. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst, zwiększenie o kwotę 47.094,- na uzupełnienie dochodów powiatu,

**Działu: 801** - oświata i wychowanie, **zwiększono o kwotę 842.557,75** w wyniku:

- a) -zwiększenia o kwotę .426.338 z tytułu uzyskanych dotacji celowych z budżetu państwa na: zakup samochodu dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych , i materiałów dydaktycznych oraz wyposażenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego przedszkola w ZPET w Bobrowie
- b) zwiększenia o kwotę 172.625,- dotacji celowej na projekt ERAZMUS+
- c) zwiększania dochodów jednostek oświatowych m.in. odpłatność za wyżywienie, najem składników majątkowych ,z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów w kwocie 243.594,75 ,-

**Dział 851,** ochrona zdrowia, **zmniejszenie o kwotę 322.000,-** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne.

**Dział 852** – pomoc społeczna, **zwiększenie o kwotę 522.453,80--** w tym:

- a) odpłatność mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej, kwota 90.000,-
- b) dotacja z budżetu państwa dla domu pomocy społecznej, kwota 146.303,-
- c) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, kwota 212.613,80- na funkcjonowanie ośrodka wsparcia
- d) dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone w zakresie przeciwdziałania przemocy, kwota 6.768,-
- e) dotacja na zadanie własne związane z funkcjonowaniem PCPR, kwota 3.000,-
- f) pozostałe dochody jednostek w kwocie 63.769,-

**Dział 853** - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, **zmniejszenie o kwotę 292.949,92,-** w tym

- a) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, w kwocie 78.650,85- z przeznaczeniem dla zespołu, ds. orzekania o niepełnosprawności,
- b) zmniejszenie o kwotę 144.102,- z tytułu uzyskanych środków z PFRON na utrzymanie WTZ,i przeniesieni planu do ZPET W Bobrowie ,-
- c) zwiększenie z Funduszu Pracy kwoty 99.600,-z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla pracowników PUP-u,

d) zmniejszenie o kwotę 371.042,38 dotacji z budżetu UE na realizację projektu w ramach kontraktu samorządowego z tytułu przeniesienie planu dochodów na rok następny.

e) dotacja z budżetu państwa dla repatriantów zamieszkałych na terenie Powiatu Drawskiego w kwocie 28.446,61

f) pozostałe dochody jednostek w kwocie 15.500,-

**Dział 854** - edukacyjna opieka wychowawcza, **zwiększenie o kwotę 239.527,-** w wyniku:

a) zwiększenia planu dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe w łącznej kwocie 183.527,-

b) zwiększenie planu o kwotę 56.000,- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wyniku kontroli od Towarzystwa Salezjańskiego w Trzcińcu.

**Dział 855** – rodzina, **zwiększenie w kwocie 377.370,-** w tym:

a) dotacja z budżetu państwa na rządowy program 500+, kwota 218.495,-

b) dotacja na zadania zlecone, kwota 12.364,- z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej,

c) dotacja na zadania własne, kwota 71.481,- na sfinansowanie programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej.

d) dotacja na zadania zlecone w kwocie 50.840,- wyprawki dla uczniów

e) dotacje od innych jst za umieszczone dzieci w rodzinie zastępczej, kwota 17.000,-

f) pozostałe dochody jednostek budżetowych w łącznej kwocie 7.190,-

**Dział 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **zmniejszono o kwotę 1.008.134,-** w tym:

a) przeniesienie kwoty na realizację projektu na rok 2019 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie”, o kwotę 1.351.250,-

b) przyznanej dotacji w ramach RPO z budżetu UE na dofinansowanie” w kwocie 343.116,- projektu pn. ”EKO korytarze- edukacja ekologiczna w kwocie 343.116,-

**Dział 926 – kultura fizyczna, zwiększenie o kwotę 20.000,-** z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z wojewódzkiego samorządu na poprawę infrastruktury sportowej przy ZSP w Złocieńcu.

## 2 Wykonanie

Plan dochodów po zmianach w wysokości 80.930.873,63 został zrealizowany w kwocie 79.183.631,62 osiągając wskaźnik wykonania 97,8%.

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów w przeważającej większości przebiegało w sposób planowany osiągając prawie 100% lub wyższy wskaźnik realizacji.

**Realizacja dochodów w 2018 roku wg źródeł ich uzyskania prezentuje poniższa tabela**

L. p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>80 930 873,63</b>	<b>79 183 631,62</b>	<b>97,8</b>
<b>I</b>	<b>Dochody własne:</b>	<b>18 013 058,00</b>	<b>18 272 120,71</b>	<b>98,6</b>
1	Podatek dochodowy PIT	9 255 677,00	9 843 860,00	106,4
2	Podatek dochodowy CIT	250 000,00	229 391,17	91,8
3	Odsetki od rachunków bankowych i nieterminowych płatności	3 000,00	10 701,45	356,7
4	Darowizny w postaci pieniężnej	390 077,00	41 877,26	10,7
5	Najem, dzierżawa i zarząd mieniem Powiatu	780 124,00	783 457,99	100,4
6	Udział w realizacji dochodów Skarbu Państwa	205 880,00	218 069,60	105,9
7	Opłaty komunikacyjne	1 259 524,00	1 204 447,00	95,6
8	Opłaty geodezyjne i kartograficzne	465 000,00	426 327,39	91,7
9	Opłata za zajęcie pasa drogowego	551 500,00	734 368,21	133,2
10	Opłaty pozostałe	102 220,00	102 892,73	100,7
11	Usługi świadczone przez jednostki –schroniska, internaty, warsztaty PCKZiU	1 635 750,00	1 585 322,79	96,9
12	Ze sprzedaży mienia	139 890,00	42 139,40	30,1
13	Odpłatność mieszkańców – DPS Darskowo	2 055 000,00	2 076 679,48	101,1
14	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	51 100,00	62 306,40	121,9
15	Pozostałe dochody	868 316,00	910 279,84	104,8
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe i inne wpływy od jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>15 525 435,01</b>	<b>15 510 054,99</b>	<b>99,9</b>

1	Z b. państwa na zadania zlecone - bieżące	8 197 678,01	8 134 470,75	99,2
2	Z b. państwa na zadania zlecone -inwestycje	35 140,00	35 139,99	100,0
3	Z b. państwa na zadanie zlecone 500+ ( dla rodzin zastępczych)	1 118 495,00	1 109 953,59	99,2
4	Z b. państwa na zadania własne- bieżące	1 281 122,00	1 195 032,49	93,3
	Z b. państwa na zadania własne – inwestycje <i>Przebudowa drogi 2002Z Czarne Małe-Łysin</i>	2 498 600,00	2 498 609,00 2 498 609,00	100,0
5	Z b. powiatów – porozumienia (rodziny zastępcze, pobyt dzieci w ośrodkach)	1 142 000,00	1 313 072,71	115,0
6.	Z budżetu gmin – pomoc finansowa Na zadania inwestycyjne drogowe <i>Przebudowa drogi Będłino, Gmina Wierchowo</i> <i>Budowa kanalizacji deszczowej ul. Marynarska, Gmina Drawsko Pom.</i> <i>Przebudowa drogi 2002Z Czarne Małe-Łysin, Gmina Czaplunek</i> <i>Budowa miejsc parkingowych przy drodze powiatowej nr 2035 Z ,Gmina Złocieniec</i> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1961 Z, Gmina Złocieniec</i> Na zadania bieżące	451 300,00 287 300,00  <i>100 000,00</i>  <i>187 300,00</i>    164 000,00	492 350,61 492 350,61 <i>43 523,55</i> <i>129 095,00</i>  <i>217 801,72</i>  <i>60 602,34</i>  <i>41 328,00</i>	109,1
7.	Z budżetu samorządu wojewódzkiego – modernizacja oświetlenia ZSP Złocieniec	20 000,00	20 000,00	100,0
8.	z państwowych funduszy celowych ogółem w tym” <i>Komenda Woj. Państwowej Straży Pożarnej</i> <i>NFOŚiGW,</i> <i>PFRON,</i> <i>Fundusz Pracy</i>	614 100,00 50 500,00  80 000,00 483 600,00	545 700,00 50 500,00 3 000,00 80 000,00 412 200,00	88,9
9.	Na zalesianie	167 000,00	165 725,85	99,2
<b>III</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>42 274 405,00</b>	<b>42 274 405,00</b>	<b>100,0</b>
1	Część oświatowa	30 456 282,00	30 456 282,00	100,0
2	Część wyrównawcza	9 377 221,00	9 377 221,00	100,0
3	Część równoważąca	2 393 808,00	2 393 808,00	100,0
4	Uzupełnienie dochodów powiatów	47 094,00	47 094,00	100,0
<b>IV</b>	<b>Środki i zwroty pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne środki, projekty:</b>	<b>5 117 975,62</b>	<b>3 127 050,92</b>	<b>61,1</b>
1.	„Erasmus”	208 625,00	387 455,39	185,7
2	„Smaki Powiatu”	37 280,00	37 280,00	100,0
3.	„Szansa na przyszłość 2”	460 200,00	460 125,00	99,9
4	„Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego działanie 8.9”	1 327 203,90	1 287 881,30	97,0
5.	„Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego działanie 9.9”	932 750,72	155 437,34	16,7
6.	„Wykorzystanie odnawialnych źródeł – fotowoltaika działanie 2.10”	984 258,00	603 971,14	61,4
7.	„Modernizacja DPS działanie 2.5”	849 508,00	194 900,75	22,9
7.	„Przebudowa drogi 1998Z m. Bobrowo”	318 150,00	0,00	0,00

## II WYDATKI

### 1 Plan

Plan wydatków w stosunku do uchwały budżetowej na przestrzeni całego roku budżetowego wzrósł o kwotę 3.883.883,36 w wyniku osiągając na koniec roku wielkość 80.324.774,61. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło z tytułu wzrostu planu dochodów oraz z tytułu wolnych środków uzyskanych z wykonania budżetu 2017 roku.

Zmiany dotyczące planu wydatków polegały na zwiększeniu i na zmniejszeniu. Zmiany w poszczególnych działach prezentuje poniższe zestawienie:

**W dziale 010**, rozdz. 01005 – prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa, **zmniejszenie o kwotę 5.540,-** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone

**W dziale 600** – transport i łączność, **zmniejszenie o kwotę 685.000,-** z tego:

rozdz.6003 –Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zwiększono o kwotę 275.050,- z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w spółce PKS Złocieniec w której Powiat Drawski jest udziałowcem

rozdz. 6004 lokalny transport zbiorowy, zmniejszono o kwotę 275.050,-

rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe, zmniejszono o kwotę 685.000,- w tym na bieżące utrzymanie dróg,- i na wydatki majątkowe, ,-

**w dziale 630** – turystyka, zmniejszenie o kwotę 960,- na wydatki bieżące

**W dziale 700**, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami, **zwiększenie o kwotę 59.426,-** z tego: 34.466,- na obsługę mienia Skarbu Państwa oraz 24.960,- na nabycie do powiatowego zasobu nieruchomości działek gruntu zadania związane z gospodarką nieruchomościami powiatu.

**W dziale 710** - działalność usługowa, **zmniejszenie o kwotę 164.309,-** w tym:

Rozdz. 71012\_– prace geodezyjne i kartograficzne, zmniejszenie o kwotę 171.010,- na prace geodezyjne,

Rozdz. 71015 – nadzór budowlany, zwiększenie o kwotę 6.701,- na funkcjonowanie PINB-u.

**W dziale 750** – administracja publiczna, **zwiększenie o kwotę 62.484,00** w tym m.in.:  
Zmniejszenie o kwotę 41.000,- na zakupy inwestycyjne ,  
kwota 103.484, na wydatki bieżące m.in. związane z funkcjonowaniem urzędu .

**W dziale 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, **zwiększenie o kwotę 545.168,-z tego;**

Rozdz. 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie o kwotę 515.168,- na funkcjonowanie straży pożarnej

Rozdz.75412 – ochotnicze straże pożarne , zwiększenie o kwotę 30.000,- na dofinansowanie własnych zadań bieżących

**W dziale 757- obsługa długu publicznego – zmniejszenie o kwotę 50.000,-** odsetki od kredytów , po przeprowadzonej analizie i ponownym przeliczeniu odsetek od kredytów zmniejszono kwotę wydatków na odsetki o 50.000,-

**W dziale 758** – różne rozliczenia, rezerwy budżetowe, **zmniejszenie o kwotę 810.656,15,-** w wyniku zwiększenia o kwotę 9.900,- i rozwiązania (zmniejszenia) o kwotę 820.556,15

**W dziale 801** - oświata i wychowanie, **zwiększenie o kwotę 5.273.287,86** z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówek oświatowych

**W dziale 851** – ochrona zdrowia, **zmniejszenie o kwotę 319.153,-** z tytułu zmniejszonej dotacji na składki zdrowotne o kwotę 322.000,- i zmniejszenie o kwotę 9.900,- zadań własnych –i zwiększeniem o kwotę 12.737 z tytułu renty zasądzonej po zlikwidowanym szpitalu Powiatowym , -

**W dziale 852** – pomoc społeczna, **zwiększenie o kwotę 278.470,80-** z tego:

w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększenie o kwotę 40.029,- w wyniku

- zwiększenia wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki .

w rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia, zwiększenie o kwotę 216.673,80-w tym: z tytułu zwiększonej dotacji na zadania zlecone o kwotę 216.673,80-

w rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie o kwotę 6.768,- w tym: dotacja na zadania zlecone, kwota 6.768

w rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie o kwotę 10.000,- na bieżącą działalność,-

w rozdz. 85295 – pozostała działalność , zwiększenie o kwotę 5.000,-

**W dziale 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, **zmniejszenie o kwotę 138.324,54** z tego:

W rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (WTZ) zmniejszenie o kwotę 143.102 ,

W rozdz. 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, zwiększono o kwotę 1.650,85,- zadania zlecone

W rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy, zwiększenie o kwotę 127.080,- z tego 99.600,- odpis FP na nagrody dla pracowników i 27.480,- na funkcjonowanie jednostki,

W rozdz. 85334 – pomoc dla repatriantów zwiększenie o kwotę 28.446.61 z przeznaczeniem na zagospodarowanie repatriantów w Powiecie Drawskim ,

W rozdz. 85395 – pozostała działalność, zmniejszenie o kwotę 152.400,- na realizację projektów ze środkami budżetu UE:

**W dziale 854** – edukacyjna opieka wychowawcza, **zwiększenie o kwotę 1.027.162,-** w tym:

-zwiększenie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczych , kwota 116.213,-

Zwiększenie wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek, kwota 910.949,-

**W dziale 855** – rodzina, zmniejszenie o kwotę 94.130,-

w wyniku zmniejszenia z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne w kwocie 144.970,- i zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.840,-

**W dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **zmniejszenie planu o kwotę 967.596,-** realizacja projektów ze środkami UR - termomodernizacja DPS i „fotowoltaika”.

**W dziale 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **zwiększenie o kwotę 18.000,-**

**W dziale 926** – kultura fizyczna, **zwiększenie o kwotę 22.700,-** na poprawę infrastruktury sportowej.

## **2 Wykonanie**

Plan wydatków po zmianach w wysokości 84 208 658,97 został wykonany w wysokości 80 324 774,61 osiągając wskaźnik wykonania 95,4 %.

Wydatki poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

**Dział:010** – rolnictwo i łowiectwo, plan 2 460,- wykonanie 2 460,-

Wydatki zadań zleconych, finansowane dotacją z budżetu państwa.

**Dział 020** – leśnictwo, plan 187 000,- wykonanie 183 480,74 w tym:

- 1) wydatki związane z wypłatą świadczeń osobom fizycznym za zalesianie – środki z Agencji Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa, plan 167 000,- wykonanie 165 725,85
- 2) wydatki związane z gospodarką leśną – wykonanie inwentaryzacji stanu lasów dla Gminy Drawsko Pomorskie i Gminy Kalisz Pomorski, plan 20 000,- wykonanie 17 754,89

**Dział 600** – transport i łączność plan 8 207 480,- wykonanie 7 644 415,04 w tym:

- 1) objęcie przez powiat udziałów w spółce „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Złocieńcu”, plan 377 050,- wykonanie 377 000,-
  - 2) Dopłaty w spółkach prawa handlowego plan 4 950,- wykonanie 0,-
  - 3) wydatki na drogi powiatowe realizowane przez ZDP, plan 7 825 480,- wykonanie w wysokości 7 267 415,04 w tym wydatki majątkowe – wykonanie 4 232 357,02
- dotacja dla gmin w związku ze zleceniem zadań bieżącego utrzymania dróg powiatowych, plan 280.000,- wykonanie 280.000,-

**Dział 630** –turystyka, plan 24 040,- wykonanie 24 017,65

wydatki związane z organizacją imprez terenowych.

**Dział 700** – gospodarka mieszkaniowa, plan 257.476,- wykonanie 213.410,60 – wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Drawskiego takie jak m.in.: podatki: od nieruchomości, rolny i leśny; koszty postępowania sądowego, wyceny działek do aktualizacji opłat rocznych,

**Dział 710**- działalność usługowa, plan 829 691,-wykonanie 785 977,99 w tym:

- 1) wydatki na zadania bieżące w zakresie prac geodezyjno-kartograficzne, plan 476 990,- wykonanie 433 276,99 w tym: finansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 247 990,-
- 2) wydatki nadzoru budowlanego finansowane dotacją na zadania zlecone, plan i wykonanie w kwocie 352 701,-

**Dział 750** – administracja publiczna, plan 9 115 534,- wykonanie 8 994 772,76 w tym:

- 1) wydatki przeznaczone na wsparcie finansowe samorządu w realizacji zadań nałożonych przez administrację rządową plan i wykonanie 34 600,-
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, plan 305 350,- wykonanie 276 153,78
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - Starostwa, plan 8 274 824,00 wykonanie 8 192 472,95
- 4) kwalifikacja wojskowa, plan i wykonanie 23.000,- wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone
- 5) wydatki na promocję Powiatu Drawskiego, plan 365 610,- wykonanie 364 623,76 (organizacja szeregu imprez m.in. III Powiatowy Przegląd Jasełek, Powiatowa Gala Talentów, Smaki Powiatu Drawskiego, Konferencję popularno-naukową Jezioro Tajemnic, II Piknik Jezioro Tajemnic a także Akcja Eksploracyjno-Historyczna Jeziora Tajemnic. zakup materiałów promocyjnych, finansowanie wydawnictw i publikacji „Poligon Drawski w trzech odsłonach”, „Powiat Drawski – smakuje inaczej” - przy udziale środków unijnych. Sfinansowano konkursy i akcje promujące powiat, współpraca zagraniczna)

- 6) wydatki pozostałe, plan 112 150,- wykonanie 103 922,27 w tym dotacja dla stowarzyszeń na promocję wolontariatu, kwota 15 394,20

**Dział 751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 45 783,00 wykonanie 45 416,34

wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone (wybory do rad gmin, powiatów i sejmiku wojewódzkiego)

**Dział 752** – Obrona narodowa plan i wykonanie 26 873,-

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone związana z realizacją "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo-gaśnicze.

**Dział 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 4 257 168,- wykonanie 4 232 680,94 z tego:

- 1) dotacja dla powiatowej straży pożarnej na fundusz wsparcia plan i wykonanie kwota 10.000,-
- 2) wydatki związane z zadaniami komendy powiatowej państwowej straży pożarnej, plan 4 147 168,- wykonanie 4 146.821,63 finansowane dotacją na zadania zlecone,
- 3) dotacje dla OSP z przeznaczeniem na zakup urządzeń specjalistycznych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, plan i wykonanie 13 500,-
- 4) dotacja dla gmin Ostrowice – pomoc finansowa na remont bieżący strażnic, plan 43 500,- wykonanie 30.000,-
- 5) szkolenie członków OSP z powiatu drawskiego, plan 13.000,- wykonanie 11 925,-
- 6) wydatki na zadanie własne – obrona cywilna plan 3 500,- wykonanie 0,-
- 7) wydatki na zarządzanie kryzysowe, plan 16 500,- wykonanie 12 434,31
- 8) dotacja dla stowarzyszeń plan 10 000,- wykonanie 8 000,-

**Dział 755**- wymiar sprawiedliwości, plan 125.208,- wykonanie 125 204,82 wydatki związane z nieodpłatną obsługą prawną finansowane dotacją na zadania zlecone,

**Dział 757** – obsługa długu publicznego, plan 693 250,- wykonanie 581 769,96

w tym:

- 1) odsetki i prowizje bankowe z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, plan 591 250,- wykonanie 581 769,96
- 2) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń plan 102 000,- wykonanie 0,-

**Dział 758** – różne rozliczenia- rezerwy rozwiązanie w kwocie 820.556,15 z tego

- 1) rezerwa ogólna rozwiązanie z przeznaczeniem na:

- działania promocyjne powiatu,-
- bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych w tym: działalność WTZ,-
- wydatki związane w wizytami delegacji powiatu BAD Segeberg,-
- wypłatę renty, zadośćuczynienia oraz kosztów zastępstwa i postępowania sądowego w związku ze zdarzeniem wywołującym szkodę, spowodowane w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty w 2003 roku,-
- zwiększenie wydatków na zakup przez ZPET samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,-
- dofinansowanie zakupu przez KP PSP w Drawsku Pomorskim średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GBA,-

- 2) rezerwa celowa – oświatowa rozwiązanie z przeznaczeniem na:

- powiatowe konkursy, olimpiady i warsztaty naukowe oraz zawody sportowe,-
- bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych,-
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym i socjalnym,-
- odprawy emerytalne , pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów oraz nagrody na Dzień Edukacji Narodowej,-
- nauczanie indywidualne i pomoc psychologiczno – pedagogiczną,-
- realizację programu Erasmus+,-

- 3) rezerwa – inwestycyjna rozwiązanie z przeznaczeniem na:

- przeniesienie do rezerwy ogólnej w związku z kompleksową modernizacją DPS w Darskowie jako wkład własny,-
- dofinansowanie inwestycji powiatowych,-
- dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPET,-

**Dział 801** – oświata i wychowanie plan po zmianach 22 360 919,86 wykonanie 22 118 973,74 w tym;

1) Zadania oświatowe statutowe plan, kwota 20 220 977,87 wykonanie, kwota 20 040 255,95. Zadania te są realizowane w następujących rozdziałach:

- 80101 – szkoły podstawowe plan 115 622,00 wykonanie 115 575,20;
- 80102 – szkoły podstawowe specjalne plan 2 874 002,12 wykonanie 2 866 825,29;
- 80105 – przedszkola specjalne plan 2 261 127,00 wykonanie 2 256 689,00;
- 80110 – gimnazja plan 127 061,00 wykonanie 127 056,05,
- 80111 – gimnazja specjalne plan 603 043,00 wykonanie 594 070,25;
- 80115 – technika plan 700 039,00 wykonanie 699 869,84;
- 80116 – szkoły policealne plan 16 835,00 wykonanie 16 833,89;
- 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia plan 371 621,00 wykonanie 371 597,93;
- 80120 - licea ogólnokształcące plan 6 635 382,00 wykonanie 6 629 431,97;
- 80130 - szkoły zawodowe plan 2 853 641,00 wykonanie 2 850 749,52;
- 80134 – szkoły zawodowe specjalne plan 938 152,00 wykonanie 932 791,55;
- 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego plan 2 189 825,00 wykonanie 2 160 863,68;
- 80146 – doksztalcanie nauczycieli plan 105 492,00 wykonanie 104 900,02;
- 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach plan 23 808,00 wykonanie 23 635,58.
- 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 33 126,75 wykonanie 29 729,29;

- 80195 – pozostała działalność plan 372 201,00 wykonanie 259 636,89.
- 2) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół, plan 1 029 756,88, wykonanie 1 028 619,56
- 3) Wydatki majątkowe, plan 853 800,- wykonanie, kwota 852 998,40
- 4) Projekty z udziałem środków z budżetu UE, plan 256 385,11 wykonanie 197 099,83

**Dział 851** – ochrona zdrowia, plan po zmianach 1 775 847,00 wykonanie 1 735 734,61  
z tego:

- wydatki na wypłatę składek zdrowotnych, dla osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym, plan 1 719 000,00 wykonanie 1 683 811,21 - zadanie zlecone
- zasądzone renty i koszty postępowania sądowego, plan 24 747,- wykonanie 24 000,-
- dotacja na zadania w zakresie profilaktyki zdrowia – organizacjom pozarządowym, plan 17 000,00; wykonanie 14 500,00
- pozostałe zadania w zakresie profilaktyki zdrowia, plan 15 100,00- wykonanie 13 423,40

**Dział 852** - pomoc społeczna, plan 5 181 053,80 wykonanie 5 171 312,80

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są w następujących rozdziałach:

- 85202 – domy pomocy społecznej, plan 3 144 212,- wykonanie 3 144 204,46 wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem DPS w Darskowie w tym wydatki majątkowe plan 38 104,00 wykonanie 38 104,00.
- 85203 – ośrodki wsparcia, plan 1 053 673,80 wykonanie 1 053 490,54 zadanie zlecone
- 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 6 768,00,- wykonanie 0,00 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe psychologom, finansowane z dotacji na zadania zlecone,
- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, plan 870 000,- wykonanie 868 023,81 wydatki związane z zadaniami statutowymi jednostki

- 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, plan 9 900,- wykonanie 9 172,- w ramach tego zadania finansowane są usługi psychologa, prawnika.
- 85295 - pozostała działalność, plan 96 500,- wykonanie 96 421,99 w ramach pozostałej działalności realizowane są następujące zadania:
  - pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym, dotacja dla organizacji pozarządowych plan 56 000,- wykonanie 55 994,11
  - inne zadania m.in. „turniej tańca osób niepełnosprawnych”, „dzień osób niepełnosprawnych, spotkania z kombatanami, „turnieje sprawnościowe dla dzieci, i inne, plan 40 500,- wykonanie 40 427,88

**Dział 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 6 707 621,46 wykonanie 5 312 814,74 z tego:

Rozdz. 85311 -rehabilitacja zawodowa i społeczna - WTZ plan 472 744 wykonanie 468 471,37

Rozdz. 85321 - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności plan 197 650,85,- wykonanie 186 863,31 finansowane dotacją z budżetu państwa na zadanie zlecone.

Rozdz. 85333 - powiatowe urzędy pracy, plan 2 507 080,- wykonanie 2 506 201,68 wydatki związane z funkcjonowaniem PUP

Rozdz. 85395 – pozostała działalność plan 3 501 700,- wykonanie 2 122 831,77; w tym rozdziale realizowane są projekty z udziałem środków z budżetu UE takie jak:

- „E-inclusion” plan 17 023,- wykonanie 16 982,80 - trwanie projektu - ze środków budżetu powiatu
- Dostosowanie infrastruktury do potrzeb szkolnictwa zawodowego, działanie 9.9 plan 1 009 160 wykonanie 424 908,29,-
- Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego, działanie 8.9 plan 1 937 317; wykonanie 1 145 920,44
- Szansa na przyszłość 2, plan 538 200,- wykonanie 535 020,24

**Dział 854** - edukacyjna opieka wychowawcza, plan 14 984 236 ,- wykonanie 14 850 529,94 w tym;

1. Zadania statutowe jednostek oświatowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, plan 8 584 630,- wykonanie 8 527 890,52 w tym: 85401 świetlice szkolne; 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne; 85410 – internaty i bursy szkolne; 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym; 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym; 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe; 85419 – ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze; 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 85446 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli, 85495 – pozostała działalność
2. dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, plan 6 309 800,- wykonanie 6 233 363,53,-
3. wydatki majątkowe w ogólnej kwocie, plan 89 806,00,- wykonanie 89 275,89.

**Dział 855** – rodzina, plan 6 533 970,00; wykonanie 6 480 166,19 z tego:

- 1) Wspieranie rodziny, plan 50 840,00; wykonanie 48 609,99; wydatki na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów, zakup podręczników (innych niż określone w art.22 ac ustawy o systemie oświaty na które jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotacje celową z budżetu państwa) oraz mundurków dla uczniów,
- 2) Rodziny zastępcze plan 4 603 440,00; wykonanie 4 579 334,39 w tym:
  - dla innych powiatów za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, plan 223 910,00; wykonanie, kwota 213 342,80
  - wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w powiecie, plan 4 379 530,00; wykonanie kwota 4 365 991,69 w tym:
    - plan 1 118 495,00; wykonanie 1 109 983,50 na realizację programu 500+ jako zadanie zlecone,
    - plan 12 364,00; wykonanie 12 364 za pobyt dzieci cudzoziemskich w rodzinie zastępczej zgodnie z art. 181 pkt. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jako zadanie zlecone,
- 3) Placówki opiekuńcze plan 1 857 690,00 wykonanie 1 830 729,35 w tym:

- dla innych powiatów za umieszczenie dzieci w placówce, plan 899 000,00; wykonanie, kwota 873 753,61
  - wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczych w powiecie, plan 84 000,00; wykonanie kwota 83 551,75
  - wydatki OWDiR-u, plan 874 690,00; wykonanie, kwota 873 423,99
- 4) Pozostała działalność plan 22 000,00; wykonanie 21 492,36
- a. dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie organizacji pieczy zastępczej, plan 16.000,- wykonanie kwota 15 500,00
- b. wydatki OWDiR-u, plan 6 000,00 wykonanie, kwota 5 992,36.

**Dział 900** - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 2 375 104,- wykonanie 1 461 041,69 w tym:

- 1) wydatki związane z ochroną środowiska, realizowane zgodnie z ustawowymi zadaniami, plan 10 000,- wykonanie 1 334,49 w ramach wydatków zostały zrealizowane zadania m.in. wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, szkolenie z zakresu gospodarki odpadami.
- 2) projekt pn. "zwiększenie odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika, plan 1 353 530,00,- wykonanie 1 175 888,08
- 3) projekt pn. „kompleksowa termomodernizacja DPS”, plan 570 008,- wykonanie 185 369,12;
- 4) projekt pn. "EKOorytarze", plan 441 566, wykonanie 98 450,00

**Dział 921** - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 148 000,- wykonanie 147 776,77 w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury, plan 25 000, wykonanie 24 842,07;
- dotacja dla Gminy Drawsko Pom. na prowadzenie biblioteki gminnej i powiatowej, plan i wykonanie, kwota 40 000,-
- dotacje na ochronę i konserwację zabytków, plan i wykonanie 50 000;
- wydatki w ramach działań kulturalnych m.in. : Regionalny Dzień Młodzieży, Targi Smaków, Dożynki Powiatowe plan 33 000; wykonanie 32 934,70

**Dział – 926** – kultura fizyczna, plan 184 700,- wykonanie 175 572,77 w tym;

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan 60 000,- wykonanie, kwota 59 775,-
- stypendia za wyniki w sporcie, plan i wykonanie, kwota 14.000,-
- wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch boisk „Orlik” w Drawsku Pom. i Kaliszu Pom, plan 70 700,- wykonanie, kwota 61 797,77
- wymiana oświetlenia w ZSP Złocieniec plan i wykonanie 40 000;

Realizacja wydatków majątkowych (zadań inwestycyjnych) Powiatu Drawskiego w 2018 szczegółowo prezentuje załącznik Nr 5.

### **III WYNIK BUDŻETU**

<b>1. wykonane dochody</b>	<b>79 183 631,62</b>
<b>2. minus wykonane wydatki</b>	<b>80 324 774,61</b>
<b>3. plus przychody</b>	<b>3 777 785,34</b>
<b>4. minus rozchody</b>	<b>500 000,00</b>
<hr/>	
<b>WYNIK budżetu za 2018 rok</b>	<b>+ 2 136 642,35</b>

### **IV NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

#### **1. Należności**

Stan należności budżetowych na koniec roku 2018 wyniósł 869 462,89 w tym należności wymagalnych 791 934,62 z tytułu,

- najmu i dzierżawy, kwota 22 235,15
- zajęcia pasa drogowego, kwota 28 744,48;
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i w MOW, kwota – 212 895,02;
- usług geodezyjno-kartograficznych z lat ubiegłych, kwota 16 187,26
- za usuwanie pojazdów osób fizycznych, kwota 81 481,73

- należności wymagalne SP, kwota 81 254,41
- należności wymagalne Funduszu Pracy, kwota 150 490,26;
- należność z tytułu zwrotu dotacji przez niepubliczną placówkę oświatową, kwota 147 979,00
- z tytułu usług świadczonych przez jednostki, kwota 50 667,31

W celu wyegzekwowania należności, jednostki prowadzą windykację, poprzez wysyłanie upomnień i kierowanie spraw do sądów i komorników.

## **2 Zobowiązania**

Zobowiązania budżetowe na koniec 2018 roku wynoszą 23 306 303,90 i dotyczą:

- kredytów długoterminowych, kwota 23 305 894,00
- zobowiązania wymagalne Funduszu Pracy, kwota 409,90

Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na koniec roku 2018 wynoszą 254 925,98.

Sporządziła: Joanna Andrykowska